**Kaakon Noutajakoirayhdistys Ry** **Pöytäkirja**

SYYSKOKOUS

**AIKA**: 22.11.2014

**Paikka**: Mielakan Rinnekahvio, Kouvola

**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Hietaharju avasi kokouksen klo 18.

**2. Kokouksen puheenjohtaja**

Kokous valitsi puheenjohtajaksi Päivi Hietaharjun.

**3. Kokousedustajien määrä ja äänivaltaisuus**

Kokoukseen osallistui 26 henkilöä, joista kaikki olivat jäsenlistaan merkittyjä varsinaisia jäseniä.

**4. Kokouksen sihteeri**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Villikka.

**5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokous kutsu on ollut jäsenten nähtävillä vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen jäsentiedotteessa numero 3 sekä yhdistyksen verkkosivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslistaan ei ehdotettu muutoksia ja se hyväksyttiin.

**7. Pöytäkirjantarkistajien valinta**

Kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Ilkka ja Satu Höysti.

**8. Ääntenlaskijoiden valinta**

Kokouksen ääntenlakijoiksi valittiin Ilkka ja Satu Höysti.

**9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015**

Johtokunnan laatimat toimintasuunnitelma (liite 2.) ja talousarvio vuodelle 2015 esiteltiin kokousedustajille. Yhdistyksen kokonaistulot talousarviossa ovat + 27900,00 € ja menot - 29390,00 €. (liite 3.)

Keskustelua käytiin aluetoimikuntien tiedottamisesta, josta kokous totesi, että muutoksia toimintasuunnitelmaan ei tehdä.

**10. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen**

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioin vuodelle 2015.

Kokouksessa päätettiin äänestyksen jälkeen seuraavat koemaksut kaudelle 2015:

NOME-B/WT 35 €

NOU 30 €

MEJÄ 40 €.

Kokouksessa päätettiin seuraavat jäsenmaksut:

varsinainen jäsen 26 €

liittymismaksu 3 €

perhejäsen 6 €

**11. Johtokunnan (yhdistyksen) puheenjohtajan valinta**

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Päivi Hietaharju. Ei muita ehdokkaita.

**12. Johtokunnan varsinaisten jäsentenvalinta**

Erovuorossa olevat jäsenet: Anne Aalto ja Anne Korpela.

Ehdolla varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2015-2017 olivat: Anne Aalto ja Anne Korpela, jotka valittiin johtokuntaan.

**13. Johtokunnan varajäsenten valinta**

Johtokunnan varajäseniksi valittiin Katja Jukarainen ja Mari Myllynen.

**14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta**

Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkaa tilitoimisto KPMG (Teija Sutinen), joka järjestää tarvittaessa varatoiminnantarkastajan.

**15. Toimikuntien puheenjohtajien ja muiden yhdistyksen toimihenkilöiden valinta**

Aluetoimikunnille valittiin seuraavat puheenjohtajat:

Etelä-Karjala: Kirsi Himanen

Etelä-Kymenlaakso: Johanna Joukainen

Pohjois-Kymenlaakso: Minna Johansson

Toimikunnille valittiin seuraavat puheenjohtajat:

NOME: Anne Aalto

MEJÄ: Mari Myllynen

NÄY: Satu Peräkylä

Julkaisutoimikunta Mari Pohjola

Muut toimihenkilöt:

TOKO yhdyshenkilö, tarvikemyynnin vastaava, taloudenhoitaja ja jäsensihteeri valitaan johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.

**16. Yhdistyksen edustajan valinta Kymenläänin kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin**

Edustajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Hietaharju.

**17.Sääntömuutokset**

Esiteltiin johtokunnan esitys sääntömuutoksesta. Ehdotus hyväksyttiin ja uudet korjatut säännöt lähetetään PRH (Patentti- ja rekisterihallitukselle)

**18. Johtokunnan kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet**

Ei ollut.

**19. Jäsenten kokoukselle tekemät esitykset**

Ei ollut.

**20. Kokouksen hyväksymät muut asiat ja aloitteet**

Keskusteltiin mahdollisuudesta muuttaa jäsenlehti sähköiseen muotoon. Toistaiseksi teknistä ratkaisua tähän ei vielä ole ja päätettiin selvittää sitä. Toistaiseksi jäsenlehti toimitetaan entiseen tapaan.

Valittiin kuusi (6) edustajaa SNJ kokoukseen. Edustajat ovat:

Virve Jäntti

Satu Peräkylä

Satu Höysti

Jukka Simpura

Päivi Hietaharju

Janne Lauhkonen

varalla Ilkka Höysti

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kouvolassa 22.11.2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Päivi Hietaharju Katja Villikka

puheenjohtaja sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ilkka Höysti Satu Höysti

pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja